



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2557

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.

ห้องจัดงาน Exhibit Hall 101-102

ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

สารบัญ

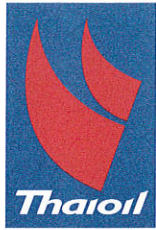
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	หน้า	1-9
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556	หน้า	10-33
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u> หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ	หน้า	34
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u> ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	หน้า	35-44
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u> การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	หน้า	45-46
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u> เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม	หน้า	47-48
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 10</u> รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมฯ	หน้า	49-50
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 11</u> กฎและข้อบังคับของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	หน้า	51-53
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 12</u> แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557	หน้า	54
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 13</u> แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือรายงานความยั่งยืน ในแบบรูปเล่ม	หน้า	55
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 14</u> รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ประจำปี 2557	หน้า	56-58

หมายเหตุ :

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>	รายงานประจำปี 2556 (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2556) ในรูปแบบซีดีรอม
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u>	รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2556 ในรูปแบบซีดีรอม
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u>	แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u>	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พร้อมของ ปณ. กรณีส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะ ทางไปรษณีย์

บริษัทฯ

ได้จัดส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2, 3, 7, และ 8 มาพร้อมนี้โดยแยกจากหนังสือเชิญประชุมเล่มนี้



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

Thai Oil Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107547000711 Registration No.0107547000711

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

555/1 Energy Complex Building A, 11th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.

Telephone +66(0) 2797 2999, +66(0) 2299 0000, Fax. +66(0) 2797 2970

ที่ สนญ. 01/0093

28 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556
2. รายงานประจำปี 2556 (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2556) ในรูปแบบซีดีรอม
3. รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2556 ในรูปแบบซีดีรอม
4. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4: หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
5. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6: ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
6. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6: การสรรหากรรมการ และ नियมกรรมการอิสระของบริษัทฯ
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)
8. หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข) พร้อมซอง ปณ. กรณีส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะทางไปรษณีย์
9. เจ็อนใจและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมฯ
10. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมฯ
11. กฎและข้อบังคับของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือรายงานความยั่งยืนในรูปแบบรูปเล่ม
14. รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ประจำปี 2557

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดงาน Exhibit Hall 101-102 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ 10260 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 มีนาคม 2557

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 F โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556**

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำเนาถึงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 14 วัน รวมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน ได้กำหนดไว้ว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมาเสมอ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : *ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด*

ระเบียบวาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 แล้ว มีความเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 ตามที่ผู้สอบบัญชีฯ นำเสนอแล้ว มีความเห็นว่าถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2556 (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2556)

ผลการดำเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม	ประจำปี 2556
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ (ล้านบาท)	414,599
กำไรสำหรับปี* (ล้านบาท)	10,394
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	5.09

*หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	208,519
หนี้สิน (ล้านบาท)	113,681
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	94,838

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 2.30 บาท จำนวน 2,040,027,873 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 4,692 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,632 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2556 อีกในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 3,060 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายออกจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และเป็นเงินกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30, 23 และ 0 จำนวน 0.75 บาท, 0.66 บาท และ 0.09 บาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.75 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.66 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 23 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 23/77 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

- เงินปันผลจำนวน 0.06 บาทต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

และขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,632 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2557

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ผลประกอบการ		
	2556 (ปีที่เสนอ)	2555	2554
จำนวนหุ้นสามัญ	2,040,027,873	2,040,027,873	2,040,027,873
กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	10,394	12,320	14,853
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	5.09	6.04	7.28
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.30	2.70	3.30
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.80	0.50	1.30
วันที่จ่ายเงินปันผล	30 กันยายน 2556	21 กันยายน 2555	30 กันยายน 2554
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.50	2.20	2.00
วันที่จ่ายเงินปันผล	30 เมษายน 2557	29 เมษายน 2556	30 เมษายน 2555
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	4,692	5,508	6,732
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	45	45	45

หมายเหตุ :⁽¹⁾ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดเชยอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดเชย รวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และได้นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดเชย ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดเชย ประจำปี 2557 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
1. ค่าตอบแทนประจำ 1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ - ประธานกรรมการ ⁽¹⁾ - รองประธานกรรมการ (หากมี) ⁽¹⁾ - กรรมการ	75,000 บาท/เดือน 67,500 บาท/เดือน 60,000 บาท/เดือน	75,000 บาท/เดือน 67,500 บาท/เดือน 60,000 บาท/เดือน
1.2 ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง [กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการเฉพาะเรื่องอื่น (หากมี)] - ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ⁽¹⁾ - กรรมการเฉพาะเรื่อง	31,250 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน	31,250 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) - ประธานกรรมการ ⁽¹⁾ - รองประธานกรรมการ (หากมี) ⁽¹⁾ - กรรมการ	18,750 บาท/ ครั้ง 16,875 บาท/ ครั้ง 15,000 บาท/ ครั้ง	-ไม่มี-
3. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)	31 ล้านบาท ⁽²⁾	37 ล้านบาท

หมายเหตุ:

(1) ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการบริษัทฯ (หากมี) ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 12.5

(2) โบนัสประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2556 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระ หรือออกระหว่างปี 2556 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับโบนัสประจำปีสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ออกคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 (5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2556 วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง นายวินิจ ศิลามงคล หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือ นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 (ปีที่เสนอ) ซึ่งนายวินิจ ศิลามงคล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชี เป็นอย่างดี และขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี และรายไดรมาสเป็นจำนวนเงิน 2,540,000 บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 75,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายวินิจ ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378
จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา: 3 ปี
(ปี 2554 ปี 2555 และ ปี 2556) หรือ |
| 2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068
จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา: 2 ปี
(ปี 2552 และ 2553) หรือ |
| 3. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3565
จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี- |

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 และรายไดรมาสในอัตราเดียวกับในปี 2556 ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) - ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	2,540,000 บาท เรียกเก็บได้ตามจริง ไม่เกิน 10% ของ ค่าตอบแทน	2,540,000 บาท เรียกเก็บได้ตามจริง ไม่เกิน 10% ของ ค่าตอบแทน
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) - ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	บัตรละ 75,000 บาท	บัตรละ 75,000 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70, 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17, 18 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2557 มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| (1) นายวิรัชศักดิ์ โนสิดไพศาล | (2) นายถาวร พานิชพันธ์ |
| (3) นายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์ | (4) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร |
| (5) นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์ | |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียงเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) อย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคล และในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| (1) นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล | เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายถาวร พานิชพันธ์ | เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (3) นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์ | เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง |

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| (4) นายชงยุทธ จันทโรทัย | เป็นกรรมการ แทนนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร |
| (5) นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ | เป็นกรรมการอิสระ แทนนายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์ |

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (2) กำหนดไว้ว่าในกรณีที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติวงเงินให้บริษัทฯ ออก และเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศในวงเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เสนอขายหุ้นกู้) โดยสกุลเงิน อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนระยะยาวในการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และอื่นๆ โดยการออก และเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้งบริษัทฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติเป็นคราวๆ ไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวันประชุมฯ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ ฯลฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



(นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกสนับสนุนกิจการองค์กร

โทรศัพท์ 0 2797 2999 , 0 2299 0000 ต่อ 7313-7316

โทรสาร 0 2797 2973

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายณอนุคุณ สิทธิพงษ์	กรรมการ และประธานกรรมการ
(2) นายชัยเกษม นิตสิริ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กิจาร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(4) นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(5) นายสมชาย พูลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(6) พลเอกจิระเดช โมกษะสมิต	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(7) นายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(8) พลเอกไตรศักดิ์ อินทรวรสัม	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(9) นายทศพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(10) นายสมเกียรติ หัตถโกศล	กรรมการ
(11) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(12) นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
(13) นายวีรศักดิ์ โมลิตไพศาล	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

(1) นายสมชัย สัจจพงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(2) พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายวินิจ ศิลามงคล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378
-----------------------	-------------------------------------

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านโครงการพิเศษ
(2) นายสมชัย วงศ์วัฒนสถานต์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านกลยุทธ์องค์กร
(3) นางนิธิตา เทพวันงูร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านการเงินและบัญชี
(4) นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านการพาณิชย์องค์กร
(5) นายอภิรักษ์ สุภัทรบุตร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี
(6) นายยุทธนา ภาสุรปัญญา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านการผลิต
(7) นายไมตรี เรียวเดชะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านประสิทธิภาพการผลิต
(8) นายวิโรจน์ มีนะพันธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่- ด้านกำกับกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม มีการนำเสนอวิดีโอทัศน์ (VDO) เกี่ยวกับมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ก่อนเปิดการประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้แสดงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 2,040,027,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 20,400,278,730.00 บาท และได้แจ้งจำนวนผู้เข้าประชุมขณะเปิดประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1,681 คน และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 530 คน รวมทั้งสิ้น 2,211 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,455,014,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.32 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 แล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

- ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และหากไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยนางปวีณา สโรจิตุทธิ์ ผู้ถือหุ้น ได้แจ้งต่อที่ประชุม อาสาเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียง ต่อมาประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนถามคำถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

ประธานฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำเนาถึงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 14 วัน รวมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน ได้กำหนดไว้ว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมครั้งถัดมาเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 รายละเอียดของรายงานการประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดย ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะ ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายชัชชัย คุณงาม- ผู้ถือหุ้น

เสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรจัดส่งรายงานประจำปีฉบับรูปเล่มให้ผู้ถือหุ้นซึ่งแจ้งความประสงค์ขอรับให้ได้ก่อนวันประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจไม่สะดวกอ่านรายงานประจำปีจากซีดีรอม ซึ่งทำให้ไม่สามารถศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม และขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกระบุวันที่ตนเองประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่น

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯ ชี้แจงว่า ในปี 2556 บริษัทฯ จะจัดโครงการเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่นฯ ทั้งหมด 2 ครั้งคือวันที่ 4 มิ.ย. 56 และ 5 มิ.ย. 56 ครั้งละ 100 ท่าน โดยมีกำหนดการส่งใบสมัครภายในวันที่ 19 เม.ย. 56 และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิเดินทางและรายชื่อสำรองลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 7 พ.ค. 56 และจะรับข้อเสนอแนะไปพิจารณา

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วและไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	1,459,752,414	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	17,600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	374,900	คะแนน	

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 รวมทั้งงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 149-247 ของรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อย่างครบถ้วน กระชับ และเข้าใจง่าย จึงนำเสนอรายละเอียดในรูปแบบวีดิทัศน์ (VDO) ความยาวประมาณ 13 นาที

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ นายชัชชัย คุณงาม- ผู้ถือหุ้น

มีประเด็นข้อซักถาม ดังนี้

- 1) บริษัท สักดีไชยสิทธิ จำกัด ดำเนินธุรกิจอะไร
- 2) ได้รับข้อมูลว่า Singapore Gross Refining Margin อยู่ที่ระดับ 6.9 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล ต้องการทราบว่าระดับ Gross Refining Margin ที่จะทำให้ไทยออยล์มีกำไรดีควรอยู่ระดับเท่าใด
- 3) ราคาน้ำมันดิบระยะหลังนี้มีการปรับเพิ่มขึ้นมาพอสมควร ดังนั้นในไตรมาสแรก บริษัทฯ จึงไม่น่าจะมีผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันใช้หรือไม่
- 4) ต้องการทราบว่าส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์เทียบกับวัตถุดิบ (spread) ของผลิตภัณฑ์อะโรมาติกส์ เช่น พาราไซลีน โทลูอีน ซึ่งส่งออกไปประเทศจีนอยู่ในระดับที่ดีหรือไม่ อย่างไร
- 5) ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มพลังงานไม่ค่อยดีนัก (Underperform) และนักวิเคราะห์ก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงการลงทุน ต้องการทราบว่าในอนาคตหุ้นของธุรกิจพลังงานจะดีขึ้นบ้างหรือไม่ โดยขอให้อธิบายแผนงานของปีถัดๆ ไป

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ชี้แจงประเด็นต่างๆ ดังนี้

- 1) บริษัท สักดีไชยสิทธิ จำกัด เป็นบริษัทที่ไทยออยล์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยซื้อมาเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว ประกอบธุรกิจผลิตสารทำละลาย มีโรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง สำหรับธุรกิจสารทำละลายนั้น เครือไทยออยล์เป็นผู้ครองตลาดส่วนใหญ่ในประเทศไทย และมีแนวโน้มว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง สารทำละลายส่วนใหญ่จะนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสีชนิดต่างๆ ดังนั้น ธุรกิจก็จะเติบโตไปพร้อมๆ กับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้สี ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ หรือการก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังมีใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย ถือว่าเป็นธุรกิจที่ดี แต่หากเปรียบเทียบขนาดธุรกิจกับไทยออยล์ ถือว่ามีขนาดเล็กกว่าค่อนข้างมาก แต่ก็มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี
- 2) เรื่องของกำไรขั้นต้นจากการกลั่น (Gross Refining Margin: GRM) โดยทั่วๆ ไป ในช่วงหลัง GRM จะอยู่ที่ประมาณ 5-6 เหรียญฯ/บาร์เรล และอาจปรับสูงขึ้นถึง 7 เหรียญฯ/บาร์เรล ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่โรงกลั่นสามารถประกอบกิจการได้ หากต่ำกว่า 5 เหรียญฯ/บาร์เรล จะทำให้โรงกลั่นหลายๆ แห่งต้องเริ่มลดค่ากลั่น การกลั่นลง วิธีการคิด GRM ที่ลิงคโพรจะไม่ตรงกับของไทยออยล์ เนื่องจากรวมมูลค่าน้ำมันซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในการกลั่นเข้าไปด้วย โดยปกติค่า GRM ของไทยออยล์จะสูงกว่า ค่า GRM ของลิงคโพร เพราะไทยออยล์ออกแบบโรงกลั่นมาเพื่อจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่ำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงให้มากที่สุด และมีการต่อยอดไปสู่ธุรกิจอะโรมาติกส์และน้ำมันเครื่องด้วย ปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งคือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงกลั่น ซึ่งไทยออยล์จะอยู่ที่ประมาณ 1.8-1.9 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล (รวมค่าใช้จ่ายทางการเงินประมาณ 40 เซนต์) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มร้อยละ 25 อันดับแรกของอุตสาหกรรม (1st Quartile) ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในภาวะการแข่งขันที่สูง และต้องดูแลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
- 3) ราคาน้ำมันดิบจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์ (Demand) และ อุปทาน (Supply) คาดว่าความต้องการใช้น้ำมันในโลก จะเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 800,000 บาร์เรล/วัน จากระดับความต้องการในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 90 ล้านบาร์เรล/วัน กำลังการผลิตน้ำมันดิบมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าอัตราการเพิ่มของความต้องการใช้น้ำมัน ขณะที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ โอเปกจะทำหน้าที่รักษาสมดุล โดยการปรับลดกำลังการผลิตลง เพื่อรักษาระดับราคาให้น้ำมันดิบอยู่ในระดับที่ต้องการ ที่ประมาณ 100 เหรียญสหรัฐฯ/ บาร์เรล ทั้งนี้ ภายใต้สมมติฐานที่ไม่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
- 4) ผลิตภัณฑ์อะโรมาติกส์ส่วนใหญ่ผลิตมาจากโรงกลั่นน้ำมันเป็นหลัก ดังนั้นจึงเป็นข้อจำกัดหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิต ส่วนด้านผู้ใช้ ได้แก่ โรงงานผลิตสาร PTA ซึ่งนำไปผลิตสิ่งทอ พลาสติก PET เป็น

หลัก ซึ่งยังมีความต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในแง่ของ Margin น่าจะอยู่ในระดับประมาณ 400-500 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ในสภาวะการณ์ปกติ

- 5) การที่ผู้ถือหุ้นร่วมกันถือหุ้นไว้เพื่อการลงทุนระยะยาว ก็จะมีส่วนช่วยในการรักษามูลค่าหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าดูแลให้ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ดี อีกปัจจัยหนึ่งได้แก่การคงอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating) วันนี้ ไทยออยล์ถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่มีระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่เข้มแข็งใกล้เคียงกับประเทศ และจะต้องรักษาสถานภาพนี้โดยการมีวินัยทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารตระหนักดีในเรื่องนี้ โดยภาพรวมคิดว่าปัจจัยนี้จะทำให้ราคาหุ้นจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลการดำเนินงาน ฝ่ายจัดการมั่นใจว่าหุ้นไทยออยล์เป็นหุ้นที่ดี และเหมาะสมที่จะลงทุนในระยะยาว

■ นายแคว่น สีตะชนี- ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่าเพราะเหตุใดกำไรของปี 2555 ถึงน้อยกว่าปี 2554 ทั้งๆ ที่รายได้จากการขายสูงกว่า และเป็นผลมาจากธุรกิจใด

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯ ในการทำธุรกิจของไทยออยล์จะต้องมีการเก็บสำรองน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปไว้ ตามกฎหมาย และเพื่อใช้ดำเนินงานประมาณ 8 ล้านบาร์เรล ทุกครั้งที่ปีบัญชีจะต้องประเมินมูลค่าของสต็อกน้ำมันให้เป็นไปตามราคาตลาด ณ ขณะนั้น หากราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับต้นทุนก็จะเป็นกำไร และในทางตรงข้าม ถ้าราคาลดลงก็จะเกิดผลการขาดทุน ในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรจากสต็อกน้ำมัน ส่วนปี 2555 มีผลขาดทุน ซึ่งหากตัดผลกระทบจากสต็อกน้ำมันออก จะพบว่าในปี 2554 และ 2555 จะมีผลประกอบการโดยรวมใกล้เคียงกัน

■ นายประสาร อนิวรรณสถิต- ผู้ถือหุ้น

สอบถามรายละเอียดธุรกิจและส่วนแบ่งตลาดของยางมะตอยชนิด Warm Mixed Asphalt

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯ ยางมะตอยราดถนนชนิด Warm Mixed Asphalt เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อมแซมถนน เนื่องจากเป็นยางมะตอยที่ไม่ต้องใช้ความร้อนสูงมาก ในการใช้งาน เหมาะกับพื้นที่ใช้งานที่ห่างไกล การใช้ความร้อนต่ำจะทำให้ไอระเหยออกมาไม่มาก ในการผลิตต้องมีการปรับแต่งสภาวะการผลิตเพื่อให้สามารถใช้งานที่อุณหภูมิต่ำได้ ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาด้านการตลาด

■ นายทรงศักดิ์ ร่องวิริยะพานิช- ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ที่มีผู้ถือหุ้นสอบถามในการประชุมครั้งที่แล้ว และมีโครงการใดบ้างที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต หรือเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯ โครงการที่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือโครงการ PX Max ซึ่งเป็นโครงการที่เปลี่ยนสารโทลูอินที่มีมูลค่าต่ำเป็นสารพาราไซลีนที่มีมูลค่าสูง โดยสามารถดำเนินโครงการภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ และมีสถิติความปลอดภัยสูงสุด โครงการเริ่มเดินเครื่องตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2555 เป็นต้นมา สำหรับโครงการอื่นๆ ขณะนี้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องหลายโครงการ โดยโครงการหลักเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิเช่น การปรับปรุงหน่วยกลั่นสุญญากาศเพื่อให้สามารถกลั่นแยกน้ำมันที่มีมูลค่าสูงออกจากน้ำมันหนักได้มากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเสร็จตามแผนงานในปี 2557 โครงการปรับปรุงระบบแลกเปลี่ยนความร้อนของหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ เพื่อลดการใช้พลังงาน โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 2 โรง โดยส่วนหนึ่งผลิตเพื่อใช้เอง ส่วนที่เหลือขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ โครงการขยายกำลังการผลิตสารทำละลาย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2557 ทุกโครงการมีความคืบหน้าตามแผนงานที่กำหนดไว้

■ นายวิชา โชคพงษ์พันธ์- ผู้ถือหุ้น

ขอเสนอแนะให้มุ่งเน้นธุรกิจผลิตไฟฟ้า และยางมะตอย เนื่องจากมีแนวโน้มความต้องการในประเทศสูง
ประธานฯ ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

■ นางสาววิภา สุวณิชย์- ผู้ถือหุ้น

จากข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนต้นทุนฯ เทียบกับรายได้ในปี 2555 พบว่ามีกำไรปรับ
เพิ่มขึ้นจากปี 2554 และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก็ปรับสูงขึ้นประมาณร้อยละ 1.75 จึงต้องการสอบถามถึง
สาเหตุที่ต้นทุนฯ และค่าใช้จ่ายปรับเพิ่มขึ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯชี้แจงว่าบริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นอย่างมาก โดยมีประเมิน
เปรียบเทียบกับโรงกลั่นอื่นๆ เสมอ หรือที่เรียกว่า Benchmarking ซึ่งผลจากการเปรียบเทียบกับโรงกลั่นใน
ภูมิภาคนี้ทั้งหมดประมาณ 70 โรง ปัจจุบันไทยออยล์ถูกจัดอยู่ในกลุ่มร้อยละ 25 อันดับแรกของโรงกลั่นที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายที่เราสามารถควบคุมได้ อีกส่วนหนึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ เช่นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งจะขึ้นลงตามตลาด และเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้
ค่าใช้จ่ายในปี 2555 สูงกว่าปี 2554

■ นายกิตติยา ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา- ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับกำไรในปี 2555 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ทั้งที่ปี 2554 ราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับที่สูงถึง
150 เหรียญฯ/บาร์เรล แต่ปี 2555 ราคาน้ำมันดิบปรับลดลง ซึ่งทำให้ต้นทุนหลักลดลง เหตุใดกำไรจึงลดลง

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯชี้แจงว่าสาเหตุที่กำไรสุทธิในปี 2555 ปรับลดลงมีสาเหตุสำคัญจากกำไรและขาดทุนของราคาสต็อกน้ำมันซึ่ง
บริษัทฯ ต้องเก็บสำรองไว้ตามกฎหมาย และเพื่อความยืดหยุ่นในการดำเนินการผลิต ผลประกอบการในปี 2555
บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากราคาสต็อกน้ำมัน เนื่องจากราคาน้ำมันปรับลดลงเมื่อเทียบกับต้นงวด ขณะที่ปี 2554
บริษัทฯ มีกำไรจากราคาสต็อกน้ำมัน ถ้าไม่นับปัจจัยนี้ผลประกอบการของทั้ง 2 ปี จะใกล้เคียงกันมาก

■ นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ- ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่าในปี 2556 บริษัทฯ มีแผนงาน โครงการเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ เนื่องจากตามระเบียบวาระการประชุม
ที่ 8 จะมีการขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯชี้แจงโดยสรุปว่าแนวทางของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปในเรื่องหลักที่มีความสำคัญ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพของ
หน่วยกลั่น การต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งมีโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษามากโครงการ
อีกส่วนหนึ่งคือการศึกษาตลาดในอาเซียนว่ามีโอกาสหรือช่องทางที่บริษัทฯ จะสามารถเข้าไปลงทุนอย่างไรได้
บ้าง

■ Mr. Basant Kumar Dugar – ผู้ถือหุ้น

กล่าวชื่นชมการบริหารงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะความเข้มแข็งทางการเงินซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อ
ทุนอยู่ในระดับที่ต่ำ ประเด็นถัดมาได้เสนอแนะว่าธุรกิจที่มีส่วนในการสร้างผลกำไรให้บริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจ
โรงกลั่น ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น และธุรกิจอะโรมาติกส์ ดังนั้นจึงเสนอแนะให้บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ
ธุรกิจดังกล่าว ประเด็นสุดท้ายได้กล่าวชื่นชมที่ไทยออยล์สามารถเดินเครื่องโรงกลั่นได้สูงถึงร้อยละ 101 ซึ่ง
จัดว่าอยู่ในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับโรงกลั่นอื่น และเชื่อว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเพิ่มผลกำไรของไทยออยล์

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ

■ นายจิรพันธ์ บัวบูชา- ผู้ถือหุ้น

สอบถามคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- 1) สอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปี หน้า 9 ข้อ 4 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ซึ่งระบุว่า “ได้ติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบและข้อคิดเห็นของกระบวนการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง” ขอทราบประเด็นตัวอย่างที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงไปแล้ว
- 2) รายงานประจำปี หน้า 9 เกี่ยวกับการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ซึ่งระบุว่า “ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบภายใน” ขอทราบตัวอย่างข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว
- 3) ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับประวัติกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน ซึ่งไม่พบว่ามีการศึกษาด้านบัญชีเลย

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบคำถาม

นายชัยเกษมฯ ซึ่งแจ้งดังนี้

- 1) ในการติดตามให้มีการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาถึงกฎเกณฑ์ หรือ กติกาในการตรวจสอบว่าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้วางกฎเกณฑ์ และแนวทางในการตรวจสอบไว้เหมาะสมมากน้อยเพียงใดเป็นหลัก และเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อแนะนำแก่ฝ่ายจัดการเพื่อนำไปปฏิบัติก็จะต้องมีการติดตามความคืบหน้าและผลการปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
- 2) สำหรับการให้ข้อเสนอแนะต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบภายในนั้น ก็จะมี ความเกี่ยวข้องกับประเด็นคำถามแรก คณะกรรมการตรวจสอบได้วางหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบว่าจะต้องไม่เป็นการดำเนินการในลักษณะการจับผิดผู้ปฏิบัติงาน แต่จะตรวจสอบเพื่อเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมให้ผู้บริหารสามารถควบคุมดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัดกุม เช่น เรื่องความปลอดภัย ก็จะพิจารณาถึงกฎ กติกา และหลักเกณฑ์ต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมเพียงใด ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุผิดพลาดในเรื่องความปลอดภัยขึ้น
- 3) สำหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบนั้น ถึงแม้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่มีท่านใดจบการศึกษาทางบัญชีโดยตรง แต่ทุกท่านได้ผ่านและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูเรื่องบัญชีมาทั้งสิ้น รวมถึงการผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD มา โดยเฉพาะคุณสมชัย สัจจพงษ์ ซึ่งแม้ว่าจะมีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ แต่ท่านก็มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ ในการพิจารณานั้นจะไม่ได้พิจารณาเฉพาะสาขาการศึกษาเท่านั้น แต่จะพิจารณาถึงประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญประกอบด้วย

■ นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร- ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับการพิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ ว่าได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง รวมถึงการกำหนดมาตรการรองรับในกรณีที่เหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้หรือไม่ อย่างไร โดยยกตัวอย่างกรณีขายกองเรือ ซึ่งหากซื้อเรือได้ในราคาดูกก็น่าจะเป็นการลงทุนที่ดี เนื่องจากราคาคงไม่ลดต่ำลงไป กับทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของค่าระวางเรืออีกด้วย แต่สำหรับกรณีธุรกิจสารทำละลาย หากลงทุนขายกำลังการผลิตเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ก็ต้องพิจารณาถึงขีดความสามารถของกลุ่มแข่ง ค่าขนส่ง ค่าการตลาดต่างๆ ด้วย

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ชี้แจงว่าการพิจารณาการลงทุนนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาในหลายๆมิติ เช่น การลงทุนนั้นๆ จะให้ผลตอบแทนที่มีความยั่งยืนในระยะยาวหรือไม่ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ หรือไม่ และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามที่ต้องการหรือไม่ และโครงการต่างๆ ที่ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นโครงการในโรงกลั่นเอง หรือในธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ จะมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงของการลงทุน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาเป็นรายโครงการ และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สอบถามในประเด็นที่น่าสนใจ และสนับสนุนการลงทุนขยายกองเรือ บริษัทฯ ได้ตัดสินใจลงทุนซื้อเรือ VLCC ซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่ในช่วงเวลาที่ดีมาก เนื่องจากเป็นช่วงที่ราคาตลาดเรือลดต่ำสุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา และบริษัทฯ ก็มีความจำเป็นต้องใช้เรือชนิดนี้ด้วย โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ

■ **นางสาวสุภารัตน์ วุฒินรงค์ตระกูล- ผู้ถือหุ้น**

สอบถามเกี่ยวกับเหตุผลที่บริษัทฯ เลือกที่จะผลิต ผลิตภัณฑ์ขางมะตอยที่มีราคาถูกแทนที่จะพยายามพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เช่น น้ำมันเครื่องบิน เป็นต้น และสอบถามว่าบริษัทฯ ผลิตขางมะตอยเกรดใด และมีเป้าหมายส่งออก หรือจำหน่ายในประเทศ และ โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐบาลจะมีผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ชี้แจงว่า บริษัทฯ ผลิตขางมะตอยชนิดเกรด 60/70 โดยส่วนใหญ่จำหน่ายในประเทศ ขางมะตอยเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน การเพิ่มมูลค่าโดยผลิตเป็น Warm Mixed Asphalt จะทำให้ได้ราคาที่สูงขึ้น สำหรับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐบาล หากมีการสร้างถนนมากขึ้นก็จะส่งผลให้มีการใช้ขางมะตอยเพิ่มมากขึ้นด้วย

■ **นายอรุณ นิรมลภารดี- ผู้ถือหุ้น**

สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯย่อ ได้แก่ บจ.แม่สอดพลังงานสะอาด และ บจ. อุบลไป โอเอทานอล ว่าทำธุรกิจใด เหตุใดจึงมีผลการดำเนินงานขาดทุนทุกปี บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือไม่อย่างไร และได้สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน เนื่องจากพบว่าในส่วนของผู้บริหารเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน แต่ในส่วนของพนักงานปรับลดลง

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ชี้แจงว่า บจ.แม่สอดพลังงานสะอาด และ บจ. อุบลไป โอเอทานอล เป็นบริษัทที่ไทยออยล์ร่วมทุน โดยไม่ได้ถือหุ้นใหญ่ ดำเนินธุรกิจผลิตสารเอทานอลที่นำมาใช้เติมในน้ำมันเบนซินให้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ โรงงานของแม่สอดฯ ผลิตเอทานอลจากอ้อย ตั้งอยู่ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ส่วนโรงงานของบจ. อุบลไป โอเอทานอล ตั้งอยู่ที่ จ.อุบลราชธานี เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มเดินเครื่องเมื่อไม่นานมานี้ จึงทำให้ผลประกอบการในช่วงนี้ออกมาไม่ดี สำหรับโรงงานแม่สอดฯ มีปัญหาเรื่องปริมาณอ้อยในพื้นที่ เนื่องจากประสบภาวะความแห้งแล้ง ซึ่งเป็นปัญหาหลักทำให้วัตถุดิบไม่เพียงพอ ทำให้มีผลประกอบการในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาไม่ดึ้นัก แต่คาดว่าจะค่อยๆ ดีขึ้นเป็นลำดับ ผลจากการที่รัฐบาลได้ยกเลิกการใช้ น้ำมันเบนซินออกเทน 91 ทำให้คาดว่าความต้องการเอทานอลจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.5 ล้านลิตรต่อวัน เป็น 2.3 -2.4 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนคำถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายผู้บริหารที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายพนักงานที่ลดลง สาเหตุเป็นเพราะมีพนักงานที่เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นผู้บริหาร จึงทำให้ค่าใช้จ่ายผู้บริหารเพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายพนักงานในส่วนนั้นก็ลดลง

■ **นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์- ผู้ถือหุ้น**

ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตั้งชื่อเรือว่าควรใช้ชื่อเรือที่เป็นมงคลและสนับสนุนการผลิตขางมะตอย เนื่องจากความต้องการภายในประเทศยังมีอยู่มาก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

■ นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร- ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจสารอะโรมาติกส์ และสารทำละลาย เนื่องจากพิจารณาว่าราคาผลิตภัณฑ์ก่อนข้างมีความผันผวน จึงต้องการสอบถามว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการปรับตัวอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ชี้แจงว่าในการประเมินความเสี่ยงของการลงทุนนั้น นอกจากบริษัทฯ จะพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่ได้ชี้แจงไปแล้ว ยังได้พิจารณาถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของโครงการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งอีกด้วย หากโครงการมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดี มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ต่ำ จะทำให้ได้เปรียบในช่วงที่สถานการณ์พลิกผันหรือแยกลงในช่วงที่ดีก็จะมีกำไรมากกว่าคู่แข่ง ที่กล่าวมาโดยสรุปเป็นหลักการในการพิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่าในทุกๆ การลงทุนของบริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงอย่างถี่ถ้วน รอบด้าน

■ นายคเนศ รั้งสิพราหมณกุล- ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในงบการเงิน หน้า 150 เงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 17,000 ล้านบาท ซึ่งในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้รายละเอียดไว้ว่าเป็นเงินฝากประจำ ต้องการสอบถามว่าเหตุใดจึงต้องลงทุนในเงินฝากประจำแทนที่จะนำไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ การลงทุนของบริษัทฯ มีหลายส่วนด้วยกัน การฝากประจำก็นับเป็นทางเลือกหนึ่ง การนำเงินไปฝากประจำจะพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความจำเป็นในการใช้เงินทุนในแต่ละช่วงเวลา ผลตอบแทนในส่วนนี้ถึงแม้จะเป็นการฝากประจำแต่อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับถือว่าอยู่ในระดับที่ดี

■ นายวิกิจ พรหมเกตุสกุล- ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) ไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่มีมูลค่าสูง เนื่องจากเข้าใจว่าราคาแก๊ส LPG อยู่ภายใต้การควบคุมราคาของรัฐบาล

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ชี้แจงว่าราคาแก๊ส LPG ที่จำหน่ายในประเทศไทยเป็นราคาควบคุม อยู่ที่ประมาณ 330 เหยียญฯ ต่อตัน แต่ราคาหน้าโรงกลั่น รัฐบาลได้กำหนดโครงสร้างราคาโดยอิงกับราคาตลาดในสัดส่วนร้อยละ 76 และราคาควบคุมร้อยละ 24 แก๊ส LPG เป็นผลผลิตที่ได้จากโรงกลั่นประมาณร้อยละ 5 ของผลผลิตทั้งหมด บริษัทฯ ได้ติดตามแนวโน้มการกำหนดราคาขายหน้าโรงกลั่น โดยอิงกับราคาตลาดทั้งหมด ซึ่งภาครัฐก็พยายามผลักดันที่จะปรับราคา LPG ให้สอดคล้องกับราคาตลาดให้มากที่สุด ซึ่งในอนาคตหากมีการเปิดเสรีตามข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การดำเนินการในส่วนนี้ก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วและไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,460,552,816	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	106,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.01
งดออกเสียง	591,300	คะแนน	

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิรัชศักดิ์ฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 12,320 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 6.04 บาท ต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 พิจารณาดังต่อไปนี้

1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 2.70 บาท จำนวน 2,040,027,873 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 5,508 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,020 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2555 อีกในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 4,488 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายออกจากบัญชีกำไรสะสม และเป็นเงินกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30, 23 และ 0 จำนวน 0.92 บาท, 0.22 บาท และ 1.06 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.92 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตรา ร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.22 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตรา ร้อยละ 23 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 23/77 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 1.06 บาทต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็น รายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2556

2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,020 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายจักรพันธ์ แซ่ลี- ผู้ถือหุ้น

เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผล 2.20 บาทต่อหุ้น จากเงินกำไรที่เสียภาษีร้อยละ 30 ทั้งหมด หรือจ่ายจากกำไรซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ทั้งหมด ซึ่งผู้ถือหุ้นจะไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯชี้แจงว่ากำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ไม่ได้หายไป กำไรสะสมนั้นยังอยู่ โดยบริษัทฯ จะค่อยๆทยอยจ่ายไปให้กับผู้ถือหุ้น หลักการและแนวทางที่บริษัทฯ ยึดถือมาตลอด คือการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราต่างๆ กัน โดยพยายามให้อัตรากำไรเฉลี่ยของกำไรสะสมที่นำมาจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าอัตรากำไรเฉลี่ยของบริษัทฯ ในปีนั้นๆ ถ้าผู้ถือหุ้นถือหุ้นบริษัทฯ ไปเรื่อยๆ กำไรสะสมในส่วนนี้ก็จะถูกทยอยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น

■ นายวิวัฒน์ กูสกุล- ผู้ถือหุ้น

แสดงความเห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นท่านก่อน เนื่องจากพิจารณาว่าเป็นการนำเอาเงินกำไรในอดีตที่ใช้เงินทุนของผู้ถือหุ้นในอดีตสะสมไว้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่จะมาซื้อหุ้นใหม่ในอนาคตได้รับประโยชน์ในการเครดิตภาษี

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯชี้แจงว่าหากบริษัทฯ เลือกที่จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ปัจจุบันกำไรสะสมในส่วนนี้ก็จะถูกใช้ไปหมดแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ในวันนี้ ก็จะได้ประโยชน์จากเครดิตภาษี บริษัทฯ พิจารณาว่าการทยอยจ่ายตามสัดส่วนในลักษณะที่ดำเนินการอยู่ จะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว หากบริษัทฯ ไม่มีกำไรสะสมที่สามารถเครดิตภาษีได้ เหลืออยู่เลย อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นได้

■ นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด- ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่ากำไรสะสมของบริษัทฯ ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 สามารถทยอยจ่ายไปได้อีกกี่ปี

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯได้อีกประมาณ 3-4 ปี

■ นางสาวสมศรี จรุงเรือง- ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่ากำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 นั้นหมายถึงการเสียภาษีให้รัฐใช่หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯชี้แจงว่ากำไรส่วนหนึ่งของบริษัทฯ จะถูกหักเป็นภาษีให้กับรัฐ กำไรของบริษัทฯ ในส่วนนี้ถูกหักภาษีไปแล้ว เมื่อนำมาจ่ายเป็นเงินปันผล ผู้ถือหุ้นสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนได้

■ นายวิวัฒน์ กูสกุล- ผู้ถือหุ้น

กล่าวแสดงความไม่เห็นด้วยกับเหตุผลที่บริษัทฯ ชี้แจงเนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะขายหุ้นออกไป ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จากเครดิตภาษี

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วและไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555 ตามที่เสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,460,043,124	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย	280,180	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	974,212	คะแนน	

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสมชายฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามอัตรา ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปี แบ่งเป็น

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

- ประธานกรรมการ⁽¹⁾ เดือนละ 75,000 บาท
- รองประธานกรรมการ (หากมี)⁽¹⁾ เดือนละ 67,500 บาท
- กรรมการ เดือนละ 60,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง⁽¹⁾ เดือนละ 31,250 บาท
- กรรมการเฉพาะเรื่อง เดือนละ 25,000 บาท

อัตราค่าตอบแทนประจำปีข้างต้น เป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา

2. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) 37 ล้านบาท⁽²⁾

หมายเหตุ: (1) ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 และให้รองประธานกรรมการบริษัทฯ (หากมี) ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 12.5

(2) โบนัสประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2555 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระ หรือออกระหว่างปี 2555 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่าบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ อื่นๆ ของกรรมการบริษัทฯ หรือไม่ เนื่องจากเกรงว่ากรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นข้าราชการประจำจะไม่สามารถบริหารเวลาได้

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสมชายฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ การที่ข้าราชการประจำได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นั้น เหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อประสานนโยบายกับภาครัฐ และดูแลรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่กระทรวงการคลังเข้าไปถือหุ้น

และตามมติคณะรัฐมนตรีก็มีการกำหนดให้ข้าราชการสามารถรับตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่
รัฐวิสาหกิจถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง

▪ **นายกิตยา ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา- ผู้ถือหุ้น**

สอบถามว่านอกจากค่าตอบแทนที่เสนอแล้ว กรรมการบริษัทฯ ยังมีผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นด้วยหรือไม่
เช่น บัตรเครดิต ค่าน้ำมันรถ รถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ชี้แจงว่ากรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น นอกจากที่นำเสนอเพื่อขออนุมัติเท่านั้น

▪ **นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด - ผู้ถือหุ้น**

เสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรส่งข้อบังคับบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน และเสนอแนะว่าค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ในรูปแบบเงินรางวัลพิเศษหรือโบนัสประจำปี ควรกำหนดเป็นร้อยละของเงินปันผล เช่นเดียวกับ บมจ.
ปตท.

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ชี้แจงว่าค่าตอบแทนตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เรียนไปในส่วนของโบนัส
กรรมการในกลุ่ม ปตท. จะอิงกับกำไรสุทธิ โดยแนวทางของบริษัทฯ กำหนดไว้ที่ร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ
และต้องไม่เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นแนวทางที่ยึดถือมาตลอด และผันแปรตามผลประกอบการ ถ้าผลการ
ดำเนินงานดีก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน กำไรสุทธิของบริษัทฯ ปีที่แล้วอยู่ที่ 12,320 ล้านบาท ร้อยละ 0.30 คิดเป็น
เงิน 37 ล้านบาท ซึ่งไม่เกิน 50 ล้านบาทตามเพดานที่ตั้งไว้ โบนัสกรรมการของบริษัทอื่นก็มีความแตกต่างกัน
บ้างเล็กน้อยตามขนาดธุรกิจซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่วน
ข้อบังคับได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ในหนังสือเชิญประชุม

▪ **นายทรงศักดิ์ ร่องวิริยะพานิช- ผู้ถือหุ้น**

ได้ให้ข้อสังเกตเรื่องอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้เป็นค่าตอบแทนประจำ ซึ่งจากข้อมูลประวัติกรรมการ
มีกรรมการบางท่านเข้าประชุมเพียงร้อยละ 60 ดังนั้นจึงขอเสนอว่ากรรมการบริษัทฯ ควรพิจารณาความพร้อมใน
การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและรับข้อสังเกตไว้

▪ **Mr. Basant Kumar Dugar- ผู้ถือหุ้น**

ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ ส่วนแรกที่เป็นค่าตอบแทนประจำ ถือว่าอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ แต่ส่วนที่เป็นค่าตอบแทนเงินรางวัลพิเศษประจำปีซึ่งแปรผันตามผลการ
ดำเนินงาน ที่คณะกรรมการกำหนดเพดานไว้ที่ 50 ล้านบาทนั้น ควรปรับเพิ่มจากร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ เป็น
ร้อยละ 0.50 หรือร้อยละ 1.0 ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำระดับโลกในขณะนี้ และแนวทางนี้จะเป็นการ
เพิ่มแรงจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผลักดันให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีด้วย

▪ **นายอริวัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์- ผู้ถือหุ้น**

แสดงความเห็นด้วยกับอัตราค่าตอบแทนประจำ ส่วนเรื่องโบนัสนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ควรเปรียบเทียบกับ
บริษัทที่อยู่ในธุรกิจใกล้เคียงกันในระดับภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากจะมีการเปิดเสรีตามโครงการ AEC ในอนาคต
อันใกล้นี้ และสอบถามเพิ่มเติมว่า นอกจากค่าตอบแทนตามที่เสนอแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทน
เป็นหุ้นบริษัทฯ (share option) เหมือนกับบริษัทในประเทศสิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกาหรือไม่ และบริษัทฯ ควร
เปิดเผยข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับค่าตอบแทนโดยรวมของกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ซึ่งแจ้งว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปตามที่ได้นำเสนอผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสประจำปีในอัตราร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ และไม่มีทำให้ค่าตอบแทนอื่นใดอีก รวมทั้ง Share Option

▪ นายพฤษธานันต์ ศรีวงศ์เสียง – ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนที่เสนอมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร และเสนอให้ใช้วิธีลงคะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ซึ่งแจ้งว่าในการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาโดยเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งถือว่ามีความธุรกิจใกล้เคียงกัน และชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ยังไม่เคยมีการปรับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มขึ้นเลยนับตั้งแต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และในการนำเสนอครั้งนี้ก็ใช้อัตราเดิม ส่วนเรื่องวิธีการออกเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่เสนอนั้น ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็น ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ครบวาระประจำปีเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วและไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,459,666,074	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.89
ไม่เห็นด้วย	458,980	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.03
งดออกเสียง	1,172,562	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.08

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นายชัยเกษม นิตสิริ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายชัยเกษมฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายวินิจ สีลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ
3. นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และรายไตรมาส ดังนี้

1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส จำนวน 2,540,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกิน ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 75,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ **นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ- ผู้ถือหุ้น**

ได้ให้ข้อสังเกตว่าผลประกอบการปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรลดลง ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าควรคงอัตราค่าสอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ให้เท่ากับอัตราเดิมในปี 2555

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบคำถาม

นายชัยเกษมฯชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีไม่ได้ปรับขึ้นลงตามผลประกอบการหรือผลกำไรของบริษัทฯ แต่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบ สำหรับอัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอนั้น กลุ่มไทยออยล์ได้ทำการประมูลคัดเลือกผู้สอบบัญชีร่วมกับบริษัทในกลุ่มปตท. และได้เชิญบริษัทสำนักงานผู้สอบบัญชีชั้นนำ 4 แห่งเข้าร่วมประมูล และคณะกรรมการประมูลได้มีมติเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 จะเห็นได้ว่ากระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาได้ดำเนินมาอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

▪ **นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ- ผู้ถือหุ้น**

เสนอว่าควรให้ผู้แทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด แสดงความเห็นว่าจะสามารถลดค่าตอบแทนลงได้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่าผู้แทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมาร่วมประชุมไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากไม่ได้รับมอบอำนาจให้มาเจรจาตกลงในส่วนนี้

▪ **นายวิวัฒน์ กูสกุล- ผู้ถือหุ้น**

สอบถามคณะกรรมการตรวจสอบถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากเห็นว่าค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สูงกว่าของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งใช้ผู้สอบบัญชี 2 ใน 3 ท่านที่บริษัทฯ เสนอมา แต่มีค่าสอบบัญชีเพียงปีละ 250,000 บาท เท่านั้น

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิจิตร ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิจิตรฯ ชี้แจงว่าในกรณีของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นกล่าวชื่อมาเปรียบเทียบกับนั้น มีลักษณะเป็นบริษัทที่ลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ (Holding Company) เท่านั้น ไม่มีการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงไม่มีกิจกรรมหรือเนื้อหาที่ต้องตรวจสอบมาก เนื่องจากในงบการเงินมีเพียงแค่เงินลงทุนเท่านั้น จึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับไทยออยล์ได้ ถ้าจะนำมาเปรียบเทียบต้องนำค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อยในกลุ่มมารวมเข้าด้วยกัน

▪ **Mr. Basant Kumar Dugar – ผู้ถือหุ้น**

ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรใช้ระบบ i-Cloud Computing มาใช้เพื่อเร่งระยะเวลาการทำงาน และจะทำให้สามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นได้เร็วขึ้น และเสนอให้ปรับรอบระยะเวลาบัญชีให้เร็วขึ้น เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการบริหารจัดการด้านภาษี

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

■ นายชัยสิทธิ์ ธรรมพิระ- ผู้ถือหุ้น

ได้ให้ความเห็นว่าผู้แทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้ชี้แจงได้อย่างชัดเจนแล้วถึงการกำหนดค่าสอบบัญชี และเนื่องจากที่ประชุมได้ใช้เวลากับวาระนี้ค่อนข้างนาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรักษาเวลาการประชุม

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,460,429,074	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	294,080	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	574,462	คะแนน		

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2556

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระทุกท่านออกจากที่ประชุม ได้แก่ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์, พลเอกจิระเดช โมกขะสมิต, นายณัฐชาติ จารุจินดา และ นายสมเกียรติ หัตถโกศล และขอให้กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้สมชาย พูลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมชายฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70, 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17, 18 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ได้แก่

- (1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
- (2) พลเอกจิระเดช โมกขะสมิต
- (3) พลตำรวจเอกอคุณุช แสงสิงแก้ว
- (4) นายณัฐชาติ จารุจินดา
- (5) นายสมเกียรติ หัตถโกศล

ในการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระในปีนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีความเหมาะสมและตรงตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
- (2) พลเอกจิระเดช โมกขะสมิต
- (3) พลตำรวจเอกอรรถพล แสงสิงแก้ว
- (4) นายณัฐชาติ จารุจินดา
- (5) นายสมเกียรติ หัตถโกศล

ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารเชิญประชุมวาระที่ 6 หน้า 29-38 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ **นายพฤษานันต์ ศรีวงศ์เสียง – ผู้รับมอบฉันทะ**

สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการว่ามีการกำหนดคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสมชายฯ ชี้แจงว่าบุคคลที่สรรหาเข้ามาทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่ขัดข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ในสาขาที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายของคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม โดยจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบก่อนเสนอต่อผู้ถือหุ้น

■ **นายทรงศักดิ์ ร่องวิริยะพานิชย์ – ผู้รับมอบฉันทะ**

เสนอความเห็นว่าการชี้แจงอธิบายคุณสมบัติที่ว่า “ มีความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ” ให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและรับข้อสังเกตไว้

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาในห้องประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

- | | |
|------------------------------|---|
| (1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ |
| เห็นด้วย | 1,460,482,753 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย | 161,501 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.01 |
| งดออกเสียง | 653,362 คะแนน |
| 2) พลเอกจิระเดช โมกขะสมิต | โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ |
| เห็นด้วย | 1,460,281,073 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.98 |
| ไม่เห็นด้วย | 330,181 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.02 |
| งดออกเสียง | 686,362 คะแนน |

(3) พลตำรวจเอกออคูลย์ แสงสิงแก้ว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	1,431,765,530	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 98.04
ไม่เห็นด้วย	28,664,824	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 1.96
งดออกเสียง	867,262	คะแนน	
(4) นายณัฐชาติ จารุจินดา โดยมีคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	1,460,278,013	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย	312,941	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	706,662	คะแนน	
(5) นายสมเกียรติ หัตถโกศล โดยมีคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	1,460,236,353	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.97
ไม่เห็นด้วย	437,901	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.03
งดออกเสียง	623,362	คะแนน	

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ มอบหมายให้นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวีรศักดิ์ฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ บริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกในการระดมทุนเพื่อใช้ในกิจการ และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการออกหุ้นกู้ได้ทันทีที่ตลาดเงินเอื้ออำนวย สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับสถานะตลาดในแต่ละขณะ โดยปัจจุบันวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้มีจำนวนเหลือเพียง 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติวงเงินให้บริษัทฯ ออก และเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่แก่ลงทุนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เสนอขายหุ้นกู้) โดยสกุลเงิน อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนระยะยาวในการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และอื่นๆ ทั้งนี้การออก และเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้งภายใต้วงเงินที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติดังกล่าว บริษัทฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติเป็นคราวๆไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายชัชชัย คุณงาม – ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯ และหากอันดับดังกล่าวลดหรือเพิ่ม 1 อันดับ จะทำให้เกิดภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น หรือลดลงอย่างไร และหลังจากออกหุ้นกู้ จะทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) มีค่าเท่าไร โดยประมาณ

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ชี้แจงว่าอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทซึ่งประเมินโดย S&P อยู่ในระดับ BBB และ อยู่ระดับ BAA 1 ตามการประเมินของ Moody's อันดับดังกล่าวถือเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ และได้อัตราดอกเบี้ยที่ดีมาก และมีขอดีงซื้อสูงมาก เป้าหมายของบริษัทฯ ก็คือต้องพยายามรักษาอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินดังกล่าวไว้ให้ได้ เพื่อให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ และหากอันดับความน่าเชื่อถือฯ ถูกปรับลดลง 1 อันดับ ต้นทุนทางการเงินก็จะเพิ่มประมาณร้อยละ 0.25 แล้วแต่ภาวะตลาด

▪ นายอรุณ นิรมลการดี – ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลจากรายงานประจำปีหน้า 244 ระบุว่าบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไปเมื่อประมาณ เดือนมกราคม 2556 มีความเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูง และอายุของหุ้นกู้ก็ค่อนข้างนาน นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมา เงินบาทแข็งค่าขึ้น การออกหุ้นกู้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชำระคืนเงินต้น หากค่าเงินบาทอ่อนตัวลง ในการประชุมวันนี้บริษัทฯ ก็มาขออนุมัติวงเงินออกหุ้นกู้ก็จึงขอสอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ที่มาขออนุมัติ

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ชี้แจงว่าการออกหุ้นกู้ที่นำมาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือการขอวงเงินเท่านั้น การออกหุ้นกู้แต่ละครั้งภายใต้วงเงินนี้ จะต้องเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณออนุมัติเป็นครั้งๆ ไป การออกหุ้นกู้ 1,000 ล้านดอลลาร์ของ บริษัทฯ ในช่วงต้นปีนั้นถือเป็นจังหวะที่ดีมาก และได้ระยะเวลานานถึง 30 ปีด้วย ในประเทศไทยมีบริษัทไม่มากที่สามารถออกหุ้นกู้เป็นระยะเวลาถึง 30 ปีได้ ทำให้บริษัทฯ สามารถยืดอายุเวลาชำระคืนนี้ให้นานขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับบริษัทฯ มาก สำหรับวัตถุประสงค์ที่ขออนุมัติในการประชุมครั้งนี้ เพราะบริษัทฯ ได้ใช้วงเงินเก่าเกือบหมดแล้ว จึงจำเป็นต้องขอวงเงินเพิ่มเติม ซึ่งการออกหุ้นกู้แต่ละครั้งจะพิจารณาตามความจำเป็น ซึ่งมูลค่าวงเงินก็เป็นอัตราเดิมซึ่งเคยได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ก็เพื่อการชำระหนี้ การลงทุน หรือการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยรายละเอียดการออกหุ้นกู้แต่ละครั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา

▪ Mr. Basant Kumar Dugar – ผู้ถือหุ้น

ให้ข้อเสนอแนะว่าควรพิจารณาการออก Revolving Debenture เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ หรือเป็น Hybrid Debenture เพื่อไม่ให้กระทบต่อสัดส่วนหนี้สินต่อทุน และขอชื่นชมความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ของไทย ออยล์ เนื่องจากได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

▪ นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ ตามที่ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ไป และปัจจุบันเงินบาทได้แข็งค่าขึ้นประมาณ 1 บาทต่อเหรียญฯ ดังนั้น ผลจากการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทดังกล่าวจะทำให้ต้องมีการบันทึกกำไรหรือขาดทุนในงบการเงินไตรมาส 1/2556 หรือไม่อย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯ ซึ่งแจ้งว่ากรณีหุ้นกู้มูลค่า 1,000 ล้านบาทที่ออกไป หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น มูลค่าหนี้ในสกุลเงินบาทก็จะลดลง ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเนื่องจากลักษณะธุรกิจของไทย ออกยล้องกับค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นหลัก ทั้งการซื้อน้ำมันดิบและการขายผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ดังนั้นการที่บริษัทฯ มีภาระหนี้สินเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในมูลค่าที่เหมาะสมจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,460,739,003	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	123,901	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	434,712	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.03

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิรัชศักดิ์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวิรัชศักดิ์ฯ รายงานวัตถุประสงค์และเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดไว้ว่า การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัทฯ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจน ครอบคลุมทั้งธุรกิจหลัก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่อาจจะดำเนินการในอนาคต ซึ่งจะสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการขยายธุรกิจเมื่อโอกาสเอื้ออำนวย และเหมาะสม เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อื่นๆ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อาจมีข้อคิดเห็นและ/หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดการขอแก้ไขวัตถุประสงค์ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 41-50

และจากการแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นมีผลให้ต้องมีการแก้หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่องจำนวนวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 จากเดิมที่ระบุว่า “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 14 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” แก้ไขเป็น “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายธนวัฒน์ ปันรอด- ผู้ถือหุ้น

สอบถามเกี่ยวกับเหตุผลของการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่าวัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขใหม่ไม่ต่างจากวัตถุประสงค์ฉบับเดิมมากนัก เพียงแค่ละเอียดมากขึ้น และเห็นว่าบางข้อซ้ำกัน เช่น ในข้อ 1 บอกว่าทำเรือ ในข้อ 4 หรือ 5 บอกว่าทำเทียบเรือ ต้องการทราบว่ามีแตกต่างกันอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ชี้แจงว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฉบับเดิมนั้นได้ใช้มาตั้งแต่บริษัทฯ เริ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปพิจารณาทบทวน เนื่องจากสถานการณ์และสถานะต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ฝ่ายจัดการได้นำผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามลำดับ การแก้ไขมีจุดมุ่งหมายให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจน โดยไม่ต้องผ่านการตีความทางกฎหมาย ครอบคลุมธุรกิจปัจจุบัน รวมทั้งแนวโน้มการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ ได้นำวัตถุประสงค์ของบริษัทจดทะเบียนฯ อื่นๆ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันมาเทียบเคียง และพบว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ฉบับเดิมยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเหมือนบริษัทจดทะเบียนฯ อื่นๆ จึงต้องการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนและยืดหยุ่น นอกจากนี้ปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการส่งเสริมกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาโดยสามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีได้ บริษัทฯ ได้พัฒนากิจกรรมด้านนี้มาโดยตลอด เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทฯ แต่ไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในส่วนนี้ได้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ฉบับเดิมของบริษัทฯ ฉบับเดิมไม่ได้ระบุไว้ จึงไม่สามารถขึ้นทะเบียนและขอเครดิตทางภาษีได้ ดังนั้นการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ที่เสนอมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ส่วนคำว่าทำเรือและทำเทียบเรือ นั้น มีความหมายเหมือนกัน

▪ นายธนวัฒน์ ปันรอด- ผู้ถือหุ้น

สอบถามเพิ่มเติมตามที่ CEO ชี้แจงว่าจะได้รับประโยชน์จากภาษี ว่าอยู่ในวัตถุประสงค์ข้อใด

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ชี้แจงว่าระบุอยู่ในวัตถุประสงค์ใหม่ข้อที่ 14 “ดำเนินการค้นคว้าวิจัย พัฒนา จัดการ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเผยแพร่สิทธิ รวมทั้งสามารถขยายหรือให้คำปรึกษา หรือให้บริการค้นคว้าวิจัย พัฒนา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลเผยแพร่สิทธิ เกี่ยวกับกิจการทางด้านพลังงานทุกประเภท รวมทั้งธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชย์กรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัท ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี”

ประธานฯ กล่าวเสริมว่ารัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทไทย เพราะฉะนั้นบริษัทใดที่มีการดำเนินการด้านการวิจัยและพัฒนา จะสามารถหักค่าใช้จ่ายเรื่องภาษีได้ 3 เท่า แต่เนื่องจากในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เดิม ไม่ได้ระบุไว้ จึงไม่สามารถนำเรื่องการวิจัยและพัฒนาหักภาษี 3 เท่าได้ จึงต้องดำเนินการแก้ไขในเรื่องนี้

▪ นายชัชชัย คุณงาม- ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่าบริษัทฯ เคยดำเนินการเรื่องการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มาก่อนหรือไม่ และมีแผนงานด้านนี้อย่างไร และกล่าวสนับสนุนกิจกรรมด้านนี้ เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และรู้สึกยินดีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มาระยะหนึ่งแล้ว ขณะนี้มีโครงการต่างๆ ที่ทำร่วมกับสถาบันวิจัยของ ปตท. และ โครงการที่ทำร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ และ ขณะนี้กลุ่ม ปตท. ก็ได้มีนโยบาย TAGNOC (Technologically Advance and Green National Oil Company) ที่

มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ไทยออยล์ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ปตท. ที่เข้าร่วมในเรื่องนี้ ไทยออยล์มีการขอจดสิทธิบัตรไปแล้วในบางเรื่อง ซึ่งเป็นสิทธิบัตรที่คิดค้นพัฒนาโดยพนักงาน และในอนาคตโดยเฉพาะถ้ามีสิทธิประโยชน์ด้านภาษีด้วยก็จะสามารถทำให้พัฒนางานด้านนี้ได้รวดเร็วขึ้น

▪ นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด- ผู้ถือหุ้น

สอบถามเหตุผลที่บรรจุเรื่องการทำธุรกิจร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ มหาวิทยาลัย แบบพิมพ์ เครื่องเขียน ไว้ในวัตถุประสงค์ใหม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้านสะดวกซื้อ แต่ในอนาคตอาจมีการดำเนินการร้านค้าสวัสดิการสำหรับพนักงาน จึงขอบรรจุไว้ บริษัทฯ ต้องการให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ครอบคลุมทุกเรื่องที่ธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ สามารถเข้าไปเกี่ยวข้อง ในเรื่องมหาวิทยาลัยที่ต้องระบุไว้ เนื่องจากเป็นนโยบายหนึ่งของกลุ่ม ปตท. ที่จะจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพื่องานวิจัยโดยเฉพาะ ซึ่งไทยออยล์ก็จะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการนี้

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,460,654,504	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	99,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	543,612	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.03

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 มกราคม 2556 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายพฤษธานันต์ ศรีวงศ์เสียง – ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามถึงความคืบหน้าจากที่ได้เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ให้ใช้วิธีลงคะแนนแบบสะสมหรือ Cumulative Voting สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ฯ ชี้แจงว่าวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ใช้ในปัจจุบัน เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติมาจากผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

▪ นายชัยชัย คุณงาม – ผู้ถือหุ้น

กล่าวขอขอบคุณประธานกรรมการที่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามคำถามอย่างกว้างขวาง และสร้างบรรยากาศที่ดีในการประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ

■ **Mr. Basant Kumar Dugar- ผู้ถือหุ้น**

กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ และแสดงความยินดีกับกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง แสดงความยินดีกับคุณอภิศักดิ์ ที่ได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้นำประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์มาพัฒนาบริษัทฯ นอกจากนี้ ได้เสนอให้บริษัทฯ จัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนในต่างประเทศ (Road Show) โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบถึงความแข็งแกร่งของไทยออยล์ เสนอให้บริษัทฯ จัดทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (e-newsletter) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์ (Estimated useful lives of asset) โดยควรเพิ่มจากระยะเวลา 20-25 ปี เป็น 20-40 ปี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ

■ **นายเจษฎ์ นิมสุวรรณ- ผู้ถือหุ้น**

สอบถามเกี่ยวกับอัตราการกลั่นซึ่งปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 101 หมายความว่าบริษัทฯ จะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นไปอีกได้ยากขึ้น ต้องมีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจปลายน้ำมากขึ้น จึงต้องการทราบว่าธุรกิจปลายน้ำนั้นมีความสำคัญต่อกำไรและรายได้มากน้อยเพียงใด และสอบถามเรื่องเงินสดและเงินลงทุนที่ฝากประจำไว้ รวมประมาณ 28,000 ล้านบาท และยังมีหุ้นกู้ที่ขออนุมัติวงเงินเพิ่มอีกประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งรวมแล้วเป็นเงินจำนวนมาก บริษัทฯ จะสามารถนำไปบริหารจัดการให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากประจำได้อย่างไรบ้าง

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีแผนงานที่จะต่อขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมปลายน้ำมากขึ้น โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหลายโครงการ ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษารายละเอียด และมีโครงการที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและอาศัยความได้เปรียบของธุรกิจต้นน้ำที่มีอยู่ สำหรับการบริหารจัดการเงินกู้ยืม บริษัทฯ จะพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ จะได้รับ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเงินสดสำรองไว้เพื่อความได้เปรียบในการดำเนินกิจการและการขยายธุรกิจ สำหรับวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะบริหารจัดการให้ดีที่สุด และคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากลับกรองเพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

■ **นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สิทธิ์ - ผู้ถือหุ้น**

กล่าวชื่นชมการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงผู้บริหารและพนักงานที่ทำให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้อายุ 30 ปีได้ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงอันดับความน่าเชื่อถือที่ดีของบริษัทฯ และได้สอบถามเกี่ยวกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะภายหลังการเปิดเสรีตามข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งน่าจะมีโอกาสเปิดกว้างทางธุรกิจค่อนข้างมาก ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ของบริษัทฯ ก็อยู่ในระดับต่ำ รวมถึงดอกเบี้ยที่สามารถระดมเงินทุนได้ก็ค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาธุรกิจของบริษัทฯ ในส่วนที่เป็นโรงกลั่นคงจะขยายกำลังการผลิตได้ยาก จึงต้องการทราบว่าในส่วนของบริษัทฯ ใดที่มีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตของบจ. ไทยพาราไซลีนอีกหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวิรัชศักดิ์ฯ ชี้แจงว่าการขยายกำลังการผลิตพาราไซลีนได้ดำเนินการไปในระดับหนึ่งแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องการปรับเปลี่ยนสารเร่งปฏิกิริยา และการปรับปรุงหน่วยกลั่นบางหน่วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ศึกษาข้อมูลตลาดในอาเซียนเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีศักยภาพที่จะดำเนินธุรกิจอะไรได้บ้าง แต่คงต้องใช้เวลาศึกษาในรายละเอียดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จะพิจารณาธุรกิจในส่วนที่บริษัทฯ มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต

▪ **นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ – ผู้ถือหุ้น**

สอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด (IPT) เมื่อพิจารณาจากรายได้ประมาณ 12,000 ล้านบาท กำไรการผลิตร้อยละ 85 แต่มีกำไรสุทธิเพียง 400 กว่าล้านบาท จึงต้องการทราบสาเหตุที่กำไรสุทธิค่อนข้างน้อย และหากปีนี้สามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มที่ คาดการณ์ว่าจะมีรายได้และกำไรเท่าใด และบริษัทฯ มีแผนที่จะต่อยอดการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจไฟฟ้าหรือไม่ เนื่องจากแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศมีมากขึ้น ในขณะที่บริษัทฯ เองก็มีความแข็งแกร่งทางด้านเงินทุนซึ่งสามารถนำไปดำเนินการและขยายกิจการในส่วนนี้ได้อีกมาก รวมถึงต้องการทราบความชัดเจนในการนำบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (GPSC) ซึ่งเกิดจากการควบรวมระหว่างบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด (IPT) และบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด (PTTUT) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ตอบคำถาม

นายวีรศักดิ์ชี้แจงว่าโดยปกติแล้วธุรกิจไฟฟ้าจะมีอัตรากำไรต่อยอดขายค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น แต่เป็นธุรกิจที่มีรายได้แน่นอน ดังนั้นในการประมูลโรงไฟฟ้าแต่ละโรงจึงมีการแข่งขันสูงมาก สำหรับธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) โรงไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับโรงกลั่นโดยตรง และมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากผลิตทั้งไอน้ำและไฟฟ้าป้อนโรงกลั่น ไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะจำหน่ายให้กฟผ. และ 2) โรงไฟฟ้าที่แยกออกมาต่างหากและผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งหมด ซึ่งส่วนหลังนี้เป็นธุรกิจของบริษัท IPT ซึ่งบริษัทฯ ได้นำไปควบรวมกับบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด ของกลุ่ม ปตท. เพื่อจัดตั้งเป็นบริษัท Flagship ของกลุ่ม ปตท. เพื่อดำเนินธุรกิจไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 30 แนวทางนี้จะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจเนื่องจากมีความเข้มแข็ง และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจไฟฟ้า โดยเฉพาะเพื่อการเติบโตในธุรกิจไฟฟ้าซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของท่านผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมตามลำดับ

เมื่อปิดการประชุม ได้มีการประกาศเก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือจากผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจนับ

ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1,898 คน และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 614 คน รวมทั้งสิ้น 2,512 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,461,304,816 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.63 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ปิดการประชุม เวลา 17.50 น.

บันทึกรายงานการประชุม

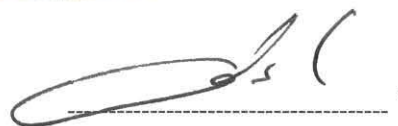
โดยนายวิโรจน์ มีนะพันธ์

เลขานุการบริษัทฯ





(นายณัฐชาติ จารุจินดา)
กรรมการ



(นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล)
กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่



อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย**ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด เพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนสูงสุด ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณา ทบทวนและกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับฯ ได้แก่ ก.ล.ต. และ ตลท.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยตำแหน่ง มีหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 4 คณะไว้ในรายงานประจำปี และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thaioilgroup.com

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ



- ชื่อ - นามสกุล** : นายวิรัชศักดิ์ โมลิตไพศาล
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ** : กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ
- อายุ** : 59 ปี
- ประวัติการศึกษา** : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Master of Science (Mechanical Engineering), Texas A&I University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ** : วิศวกรรมศาสตร์ / การบริหารธุรกิจ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 82/2006)
: หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND 30/2006)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ** : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 2/2009
: สถาบันวิทยากรตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 11
: ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Leadership Development Program
“Enhancing Competitiveness” โดยสถาบัน International Institute for Management Development (IMD) พ.ศ. 2555
- ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา**
- 2550- ม.ค. 2551 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการค้า บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- ก.พ.- ก.ย. 2551 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 1 ต.ค. 2551- 18 ต.ค. 2554 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 19 ต.ค. 2554- 30 เม.ย. 2555 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 1 พ.ค. 2555- ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (1 พฤษภาคม 2555- ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในปี 2556 : 12/12

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2556 : 7/7

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย 1) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
องค์กร/หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 18 แห่ง ประกอบด้วย 1) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) 2) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด 3) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด 4) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเวนท์ จำกัด 5) ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอ โซลเวนท์ จำกัด 6) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด 7) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิสเซส จำกัด 8) ประธานกรรมการ บริษัท ลามิกซ์ จำกัด 9) ประธานกรรมการ บริษัท สักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด 10) ประธานกรรมการ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด 11) ประธานกรรมการ บริษัท อูบล ไบโอดี เอทานอล จำกัด 12) กรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด 13) กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด 14) รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 15) ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 16) กรรมการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 17) นายคสมาคม นิสิตแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18) กรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 40,000 หุ้น (0.0020%)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ



ชื่อ - นามสกุล : นายถาวร พานิชพันธ์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 63 ปี

ประวัติการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
: นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : นิติศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS 8/2007)
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 108/2008)
- : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 73/2008)
- : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 22/2008)

ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 4313
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
: หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารสูงสุด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 14
: สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท.11) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

2550- 2556 รองอัยการสูงสุด

2553- 2554 กรรมการและประธานคณะกรรมการ การประปานครหลวง

2554- 2556 กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัท : 1 วาระ (29 พฤศจิกายน 2556- ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2556 : 1/1

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2556 : 1/1

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	ไม่มี
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 1) อัยการอาวุโส ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด 2) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3) กรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
(รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ



- ชื่อ - นามสกุล : นายธนวัฒน์ อัมพนันท์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 42 ปี
- ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยรังสิต
: การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
: รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : วิศวกรรมศาสตร์ / รัฐประศาสนศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 40/2012)
- : หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 9/2012)
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 155/2012)
- : หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 15/2012)
- : หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 14/2012)
- : หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 16/2012)
- : หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 8/2012)
- : หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 13/2012)
- : หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 13/2012)
- : หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 1/2012)
- : หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS 1/2012)

ประวัติการอบรมอื่นๆ : ไม่มี

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

- 2545-2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมเมอซัล อะไลอันซ์ จำกัด
- 2546-2550 กรรมการและผู้อำนวยการ บริษัท หาดสวยฟ้าใส จำกัด
- 2554-2555 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัท : 1 วาระ (27 มีนาคม 2555- ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2556 : 10/12

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2556 : 8/8

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	ไม่มี
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 1) กรรมการ บริษัท แอร์ อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด 2) ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท ชนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (สังกัดกระทรวงการคลัง)
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
(รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ



ชื่อ - นามสกุล : นายยงยุทธ จันทโรทัย
(ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ)

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : -

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 54 ปี

ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : วิศวกรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: -

ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 59 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ปี 2552 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

2551-2552 ผู้อำนวยการสำนักพลังงานภูมิภาคที่ 11 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

2553-2554 ผู้อำนวยการสำนักพลังงานภูมิภาคที่ 3 อ.เมือง จ.ชลบุรี

2555 ผู้อำนวยการสำนักประสานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

2556 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

ปัจจุบัน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2556 : -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ในปี 2556 : -

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	ไม่มี
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย 1) อนุกรรมการกั้นกรองแผนงานและโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า / อนุกรรมการพิจารณา อุตสาหกรรมระบบโครงข่ายพลังงาน / อนุกรรมการพิจารณาอุตสาหกรรมค่าทดแทน สำนักงานกำกับ กิจการพลังงาน
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล : นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์
(ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ)

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : -

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 58 ปี

ประวัติการศึกษา : บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : บัญชี/ การเงิน/ การคลัง



ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP 176/2013)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

: หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 12 ปี 2556 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

: หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ปี 2554 ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Copenhagen Business School

: หลักสูตร นักบริหารการคลัง ปี 2553 สถาบันวิชาการเศรษฐกิจและการคลัง

: หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) ปี 2550 – 2551 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

2551 - 2555 : ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ปัจจุบัน : รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2556 : -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ในปี 2556 : -

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	ไม่มี
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 1) กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด 2) กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ : ใช่

(รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

การสรรหากรรมการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ กระทำโดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แทนตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องที่ว่าลงหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

นियามกรรมการอิสระ ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจำนวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดตามคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีเกณฑ์ที่กำหนดไว้เข้มกว่าของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 10) กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน (ทั้งนี้ โดยเริ่มต้นนับวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป)

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดง

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ สถานที่ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ และจะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด **เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้**

1. **การเข้าประชุมด้วยตนเอง** - ผู้ถือหุ้นต้องแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้
 - 1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งลงนามเรียบร้อยแล้ว
 - 1.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ฉบับจริง ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

2. **การมอบฉันทะ** - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือ หากต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก หรือ แบบ ค (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)) กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaioilgroup.com
 - 2.1 **ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดย**
 - 1) **มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ** ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 – ผู้ถือหุ้นกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมานี้ กรุณา ลงนามในหน้า 4 และ 5) และแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ แบบฟอร์มลงทะเบียน ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดต่อการสดมภ์ 20 บาท ให้ผู้ถือหุ้นที่ส่งเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้ามายังบริษัทฯ)

หรือ
 - 2) **มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมฯ แทน** – ผู้ถือหุ้นกรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงในวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามรายละเอียดในข้อ 2.2 นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน และนำมาแสดงพร้อมหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

2.2 เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมานี้ กรุณาลงนามในหน้า 4 และ 5) (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาทให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมฯ)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในการลงทะเบียนด้วย

2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมานี้ กรุณาลงนามในหน้า 4 และ 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมฯ)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในการลงทะเบียนด้วย

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่ติดต่อ	การมีส่วนได้ส่วนเสีย
1. นายณอคุณ สิทธิพงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	60 ปี	66/14 หมู่ 8 หมู่บ้าน โนเบิลธารา ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557
2. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	68 ปี	984/55 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557
3. นายชนวัฒน์ อัมพุนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	42 ปี	533 หมู่บ้านวินด์เซอร์แอนด์กอล์ฟคลับ ถ.สุวินทวงศ์ แขวง โศกแฟลด์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 และ ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2557
4. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	59 ปี	82/1 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน ใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557
5. นายจตุสิงห์ วัฒนสิงห์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	63 ปี	เลขที่ 5 ซอยเจริญนคร 58 ถนนเจริญนคร แขวงลำแหร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

6.	นายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	63 ปี	7 ซ.เพชรเกษม 32 ถ.เพชรเกษม แขวงภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557
7.	พล.อ.จิระเดช โมกษะสมิต	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	59 ปี	102 ซ.พหลโยธิน 8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557
8.	พล.อ. ไตรศักดิ์ อินทรธัมมี	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	63 ปี	9/584 ที พี แมนชั่น หมู่ที่ 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557
9.	ศ. พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกรรมการกำกับดูแล กิจการ	53 ปี	99 ซ.บางนา-ตราด 1 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557
10.	พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	59 ปี	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 5 ถ.พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557
11.	นายถาวร พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	63 ปี	สำนักอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 และ <u>ระเบียบวาระที่ 6</u> พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2557
12.	นายอภิศักดิ์ ต้นติวรวงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	60 ปี	37 – 39 ถ.ดำรงรักษ์ แขวงคลองมอหันาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายงานประจำปี 2556 หน้า 62-71 หัวข้อคณะกรรมการบริษัทฯ

กฎและข้อบังคับของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 38. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

2. องค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจากที่ได้มีการกำหนดเวลาไว้แล้ว จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

3. คะแนนเสียง

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

- (ฉ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

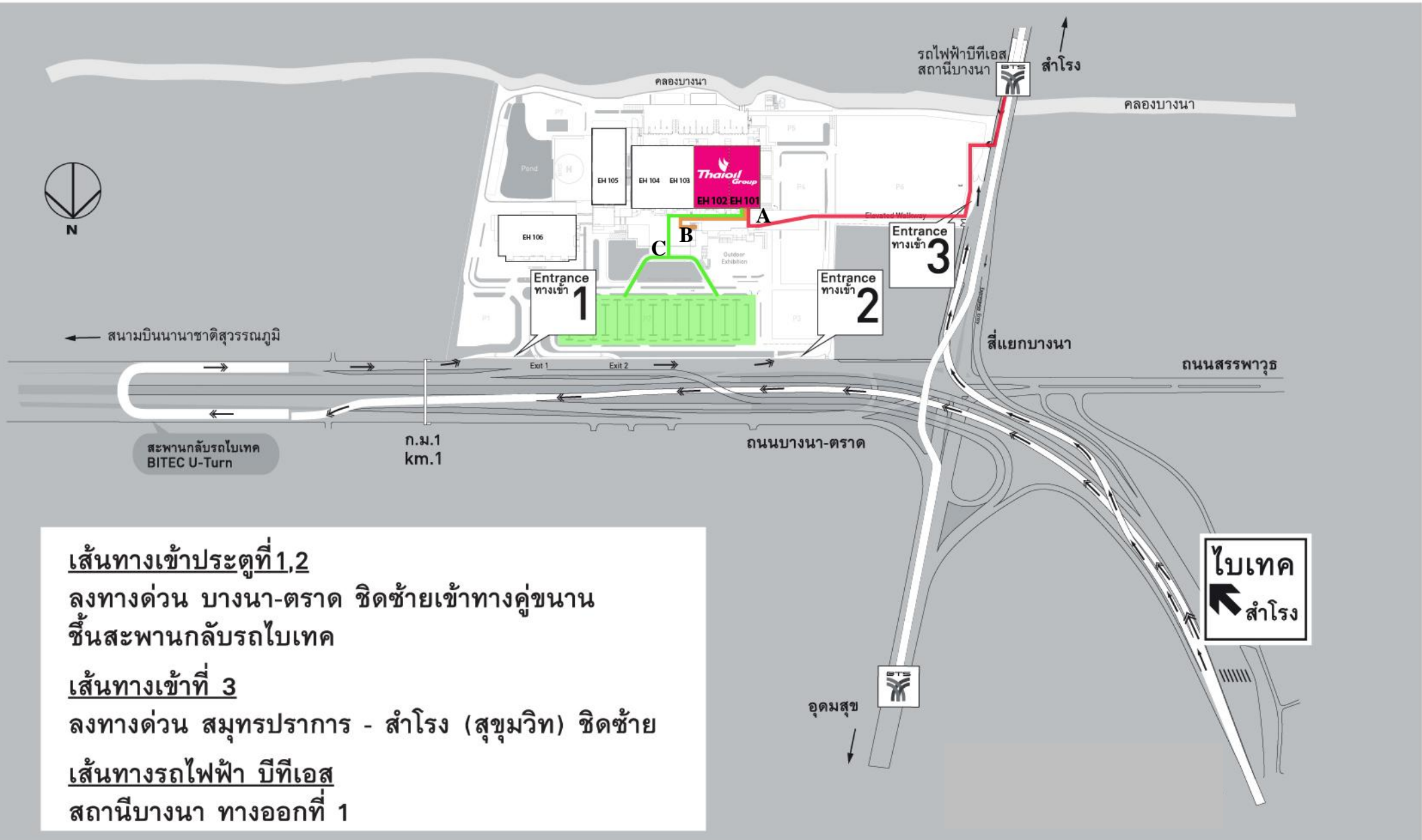
- ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

แผนที่เส้นทางเข้าสู่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

- A: ทางเดินจาก รถไฟฟ้า BTS
- B: ทางเดินจาก ลานจอดรถชั้นใต้ดิน
- C: ทางเดินจาก ลานจอดรถด้านนอก



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจำปี 2556 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2556 ในรูปแบบซีดีรอม 2 ภาษา และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับในซีดีรอม โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และใส่ซองธุรกิจตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ท่านตามประสงค์ต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมล

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง)

- รายงานประจำปี 2556 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาไทย)
- รายงานประจำปี 2556 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาอังกฤษ)
- รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2556 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาไทย)
- รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2556 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาอังกฤษ)





บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
Thai Oil Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107547000711 Registration No. 0107547000711

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

555/1 Energy Complex Building A, 11th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.
Telephone +66(0) 2797 2999, +66(0) 2299 0000, Fax. +66(0) 2797 2970

สิ่งที่ส่งมาด้วย 14

ที่ สนญ. 01/0094

28 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง การสมัครเข้าร่วม โครงการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557
2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) กำหนดจัดโครงการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2557 ในลักษณะเดินทางไปและกลับในวันเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 2 รอบ จำนวนรอบละ 100 คน ในรอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม และ รอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 โดยมีรายละเอียดกำหนดการเดินทางและแบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14 (1) และ 14 (2) บริษัทฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจ ส่งแบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) ภายในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 การส่งโดยวิธีอื่นถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข จะไม่รับพิจารณา

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินจำนวนที่กำหนด บริษัทฯ จะใช้วิธีจับฉลากในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 และจะจับฉลากรายชื่อสำรองไว้สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งแจ้งยกเลิกอีกด้วย โดยบริษัทฯ จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในรายชื่อสำรองในลำดับถัดไปแทนผู้ที่แจ้งยกเลิก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้สิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaioilgroup.com ในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 และจะติดต่อกลับผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเพื่อยืนยันการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ผู้ถือหุ้น ท่านละ 1 สิทธิเท่านั้น (งดการขอมิผู้ติดตามและการโอนสิทธิให้ผู้อื่น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)


(นายวิรัชศักดิ์ โจดิตไพศาล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2797 2961 หรือ 0 2797 2999 ต่อ 7372, 7373 และ 7374 โทรสาร 0 2797 2977

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นตามจดหมายนี้ เป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557

กำหนดการเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

รอบที่ 1: วันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2557 หรือ

รอบที่ 2: วันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 2557

-
- 7.00 - 7.30 น. พร้อมกัน ณ บริเวณที่จอดรถหน้าอาคาร Energy Complex ถนนวิภาวดีรังสิต
ลงทะเบียน
- 8.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถบัสขนาด 40 ที่นั่ง (3 คัน)
(อาหารว่าง / เครื่องดื่ม บริการบนรถ)
- 10.00 น. ถึงโรงกลั่นไทยออยล์ อำเภอสวีราชา จังหวัดชลบุรี
- รับรองเครื่องดื่ม
 - ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ
 - ชมวิดิทัศน์แนะนำบริษัทฯ
 - ผู้บริหารบรรยายสรุปการดำเนินงาน / ตอบข้อซักถาม
 - ชมบริเวณโรงกลั่น (โดยอยู่บนรถบัส) พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป
จากเจ้าหน้าที่ไทยออยล์
- 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
- 14.00 น. กิจกรรมนันทนาการ
- 16.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
(อาหารว่าง / เครื่องดื่ม บริการบนรถ)
- 18.00 น. ถึงบริเวณที่จอดรถหน้าอาคาร Energy Complex ถนนวิภาวดีรังสิต โดยสวัสดิภาพ

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามความเหมาะสม

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

แบบตอบรับโครงการเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่น ณ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2557

 รอบที่ 1: วันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2557 หรือ รอบที่ 2: วันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 2557

ข้าพเจ้า (นาย /นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอเขต.....จังหวัด.....
 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ที่บ้าน.....ที่ทำงาน.....มือถือ.....
 หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกที่สุดในการติดต่อกลับ.....
 มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมโรงกลั่น โดย

 เป็นผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมด้วยตนเอง เป็นผู้ถือหุ้นนิติบุคคล และขอมอบให้ (นาย/นาง/นางสาว).....

อายุ.....ปี ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน.....
 ที่ทำงาน.....มือถือ.....เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมโรงกลั่นไทยออยล์ในครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นให้บริษัทฯ ทราบ เช่น โรคประจำตัว / สิ่งแพ้ / อาหารที่ไม่รับประทาน ดังนี้.....

ข้าพเจ้าได้อ่าน และยอมรับเงื่อนไขข้างทำนี้ และขอรับรองว่าข้อความในแบบตอบรับฉบับนี้ เป็นความทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

เงื่อนไข**1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่านละ 1 ที่นั่งเท่านั้น**

2. เป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ในวันจันทร์ที่ 3 มีนาคม 2557

3. กรุณาส่งแบบตอบรับถึงบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 โดยทางไปรษณีย์เท่านั้น (โดยใส่ซองบริการธุรกิจ ตอบรับที่แนบมากับเอกสารเชิญประชุมฯ ไม่ต้องคิดแสตมป์) การส่งโดยวิธีอื่นถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข จะไม่รับพิจารณา

4. ับผลกรรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 กรณีมีผู้ส่งใบสมัครมากกว่า 200 ท่าน

5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิเดินทางและรายชื่อสำรองใน Website ของบริษัทฯ www.thaioilgroup.com ในวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557

6. บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อตามประกาศเพื่อยืนยันการเดินทาง และในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 7 วันทำการ (นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อตามข้อ 5) จะถือว่าท่านสละสิทธิ และจะติดต่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในรายชื่อสำรองลำดับถัดไป

7. กรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว สิ่งแพ้ หรือไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้ กรุณานำยาติดตัวไปด้วย พร้อมกับแจ้งให้บริษัทฯทราบก่อนล่วงหน้า

8. หากได้รับสิทธิ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ บริษัทฯ ขอให้ท่านดำเนินการแจ้งยกเลิกภายใน 7 วัน ก่อนวันที่ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม (เพื่อรักษาสิทธิของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป)

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ :

9.1 พิจารณารับเฉพาะแบบตอบรับตัวจริงที่แนบมากับเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้เท่านั้น และจะไม่พิจารณาแบบตอบรับที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถติดต่อได้

9.2 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ พาผู้อื่นติดตามเดินทางไปด้วย

9.3 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ โอนสิทธิให้ผู้อื่นเดินทางแทน

9.4 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

9.5 เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามเอกสารแนบตามความเหมาะสม

9.6 ไม่พิจารณาผู้ถือหุ้นที่เคยได้รับการจับสลากเข้าเยี่ยมชม โรงกลั่น ในครั้งก่อนแล้ว

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
Being a Shareholder of Thai Oil Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of
หุ้นสามัญ
Ordinary Share

หุ้น
Shares
หุ้น
Shares

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
The 2014 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
Thai Oil Public Company Limited

วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.
Wednesday, April 2, 2014 at 2.00 p.m.

ห้องจัดงาน Exhibit Hall 101-102 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ 10260
at Exhibit Hall 101-102 1st Floor Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC)
88th Bangna Trad Rd. (KM.1) Bangna Bangkok 10260

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
I/We shareholder or proxy of

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

Thai Oil Public Company Limited of which the identification number

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุม
Sign Meeting Attendant
(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดง บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

For your convenience, shareholders or proxies wishing to attend the meeting, kindly present this document to a registration staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8/ Attachment 8

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders Register No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

- 1 ข้าพเจ้า _____
I/We
อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____
Address Nationality
- 2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Being a Shareholder of Thai Oil Public Company Limited ("the Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares have the rights to vote equal to _____ votes

3 ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นตัวแทนเข้าประชุม ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors as listed in Attachment 10 to attend the meeting)

- (1) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Ms. _____ Age _____ Years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
residing at _____ Road _____ Sub- District _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District _____ Province _____ Postal Code _____ or _____
- (2) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Ms. _____ Age _____ Years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
residing at _____ Road _____ Sub- District _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District _____ Province _____ Postal Code _____ or _____
- (3) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Ms. _____ Age _____ Years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
residing at _____ Road _____ Sub- District _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District _____ Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดงาน Exhibit Hall 101-102 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, April 2, 2014, 2.00 p.m. at Exhibit Hall 101-102 1st Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC), 88th Bangna- Trad Rd. (KM.1), Bangna, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)
ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)
ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)
ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Remarks: A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy, each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 / Attachment 8

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We

อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____
Address Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a Shareholder of Thai Oil Public Company Limited (“the Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง ดังนี้
Holding the total amount of	shares	and have the rights to vote equal to	votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
Ordinary share	shares	have the rights to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
Preferred share	shares	have the rights to vote equal to	votes

3 ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors as listed in Attachment 10 to attend the meeting)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub- District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub- District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub- District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดงาน Exhibit Hall 101-102 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, April 2, 2014, 2.00 p.m. at Exhibit Hall 101-102 1st Floor Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC), 88th Bangna Trad Rd. (KM.1), Bangna, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556

Agenda Item 1 To Certify the Minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders Held on April 2, 2013

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

Agenda Item 2 To Acknowledge the Company's 2013 Operating Results and to Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2013

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2556

Agenda Item 3 To Approve the Dividend Payment for the Company's 2013 Operating Results

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

Agenda Item 4 To Approve the 2014 Remuneration for the Company's Directors

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2557

Agenda Item 5 To Approve the 2014 Annual Appointment of Auditors and Determination of their Remuneration

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2557

Agenda Item 6 To Approve the Appointment of New Directors in Replacement of those who Complete their Terms by Rotation in 2014

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

Vote for all nominated candidates

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

1. นายวีรศักดิ์ โขสิตไพศาล

1. Mr. Veerasak Kositpaisal

งดออกเสียง
Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

2. นายถาวร พานิชพันธ์

2. Mr. Thaworn Phanichaphan

งดออกเสียง
Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

3. นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์

3. Mr. Tanawat Ampunant

งดออกเสียง
Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

4. นายยงยุทธ จันทรโรทัย

4. Mr. Yongyut Jantharotai

งดออกเสียง
Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

5. นางชนาทิพย์ วีระสีปพงศ์

5. Ms. Chantip Weerasubpong

งดออกเสียง
Abstain

ระเบียบวาระที่ 7
Agenda Item 7

พิจารณาอนุมัติวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้

To Consider and Approve the Issuance of Debentures

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 8
Agenda Item 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Others (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any resolution other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
 Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (_____)
 ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)
 ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)
 ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตัวตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ฉบับนี้

In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form B as attached.

ใบประจำตัวแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข / Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

The proxy as a shareholder of Thai Oil Public Company Limited (“The Company”)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดงาน Exhibit Hall 101-102 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ 10260 หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited Wednesday, April 2, 2014, 2.00 p.m. at Exhibit Hall 101-102 1st Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC), 88th Bangna Trad Rd. (KM.1), Bangna, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ **Subject :** _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ **Subject :** _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)

Agenda _____ **Subject :** Election of new Directors (continued)

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all the nominated directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidate
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____
Name of the nominated candidate
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____
Name of the nominated candidate
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____
Name of the nominated candidate
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____
Name of the nominated candidate
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
Proxy (Form C) (For foreign shareholders who have custodians in Thailand Only)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____

Office Address

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Sub- District District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ (ผู้ถือหุ้น) _____

As a custodian for (Shareholders' name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of Thai Oil Public Company Limited (“the Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share _____ shares have the rights to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preferred share _____ shares have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors as listed in Attachment 10 to attend the meeting)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Sub- District District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Mr./Mrs./ Ms. Age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Sub- District District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Mr./Mrs./ Ms. Age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Sub- District District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดงาน Exhibit Hall 101-102 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, April 2, 2014, 2.00 p.m. at Exhibit Hall 101-102 1st Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC), 88th Bangna- Trad Rd. (KM.1), Bangna, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein will be as follows:

มอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (1)

Grant proxy equal to all of the number of shares held by me/us and has the right to vote in accordance with Clause (1)

มอบฉันทะ บางส่วน คือ	หุ้นสามัญ	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
Grant Partial of	ordinary share	shares and have the right to vote	votes
	หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
	preferred share	shares and have the right to vote	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด			เสียง
Totaling			votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556

Agenda Item 1

To Certify the Minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders Held on April 2, 2013

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve.....Vote | Disapprove.....Vote | Abstain.....Vote |

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

Agenda Item 2

To Acknowledge the Company's 2013 Operating Results and to Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2013

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve.....Vote | Disapprove.....Vote | Abstain.....Vote |

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2556

Agenda Item 3

To Approve the Dividend Payment for the Company's 2013 Operating Results

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve.....Vote | Disapprove.....Vote | Abstain.....Vote |

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

Agenda Item 4

To Approve the 2014 Remuneration for the Company's Directors

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve.....Vote | Disapprove.....Vote | Abstain.....Vote |

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2557

Agenda Item 5

To Approve the 2014 Annual Appointment of Auditors and Determination of their Remuneration

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve.....Vote | Disapprove.....Vote | Abstain.....Vote |

ระเบียบวาระที่ 6
Agenda Item 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2557
To Approve the Appointment of New Directors in Replacement of those who Complete their Terms by Rotation in 2014

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all nominated candidates
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidate
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 1. นายวีรศักดิ์ โฉมิตไพศาล
Name of the nominated candidate 1. Mr. Veerasak Kositpaisal
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 2. นายถาวร พานิชพันธ์
Name of the nominated candidate 2. Mr. Thaworn Phanichaphan
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 3. นายธนาวัฒน์ อัมพุนันท์
Name of the nominated candidate 3. Mr. Tanawat Ampunant
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 4. นายยงยุทธ จันทรโรทัย
Name of the nominated candidate 4. Mr. Yongyut Jantharotai
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 5. นางชนาทิพย์ วีระสีบพงศ์
Name of the nominated candidate 5. Ms.Chanatip Weerasubpong
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 7
Agenda Item 7

พิจารณาอนุมัติวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้
To Consider and Approve the Issuance of Debentures

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 8
Agenda Item 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Others (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any resolutions other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form C are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the directors or only a specific director.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ฉบับนี้
In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form C as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
Supplemental Proxy Form C
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand Only)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
The proxy as a shareholder of Thai Oil Public Company Limited (“The Company”)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดงาน Exhibit Hall 101-102 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2014 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, April 2, 2014, 2.00 p.m. at Exhibit Hall 101-102 1st Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Center (BITEC), 88th Bangna Trad Rd. (KM.1), Bangna, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)
Agenda Subject : Election of new Directors (continued)

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all nominated directors
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|

- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidate
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____
Name of the nominated candidate
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|

- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____
Name of the nominated candidate
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|

- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____
Name of the nominated candidate
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|

- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____
Name of the nominated candidate
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects

ลงนาม/Signed _____	ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()	